

## 广东劲胜智能集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书周洪敏女士的书面辞职报告。周洪敏女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

根据相关法律法规的规定，周洪敏女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。周洪敏女士辞职后，继续在公司担任其他职务。周洪敏女士将对相关工作进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告日，周洪敏女士共持有635,000股公司股份，其中，476,250股为限售股（40,500股为2016年限制性股票激励计划已授予尚未解除锁定的限制性股票，435,750股为高管锁定股）。

周洪敏女士的高级管理人员职务原定任期为2017年1月17日至2020年1月16日。周洪敏女士离任后的股份变动事项，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定。周洪敏女士不存在应履行的承诺事项。

公司董事会对周洪敏女士担任高级管理人员期间为公司经营和发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

为保障相关工作的有序开展，公司将尽快按照相关法律法规的规定聘任董事会秘书。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司聘任董事会秘书之前，由董事长夏军先生代行董事会秘书职责，其联系方式如下：

电话：0769-82288265

邮箱：ir@januscn.com

联系地址：东莞市长安镇上角村

邮政编码：523878

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日